

Protokoll

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Förbundsfullmäktige sammanträde

24.4 2020

kl. 14.00

Kallelsen utfärdad 3.4.2020

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum
24.4.2020

Nr
1/2020

- § 1 Sammanträdet öppnande
- § 2 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 3 Godkännande av föredragningslistan
- § 4 Val av protokolljusterare
- § 5 Centralnämnd för proportionella val i fullmäktige
- § 6 Val av ordförande och viceordförande för år 2020
- § 7 Val av revisorer för räkenskapsåren 2020-2023
- § 8 Val av förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande för perioden 2020-2021
- § 9 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019
- § 10 Begäran om tilläggsanslag för reparation av tak
- § 11 Information/diskussion
- § 12 Sammanträdet avslutande

Jomala den 3 april 2020

Gyrid Högman
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker



Organ

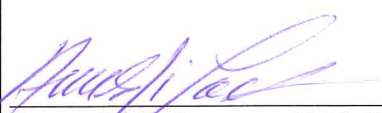
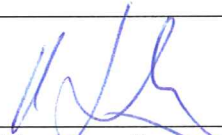
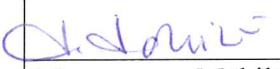
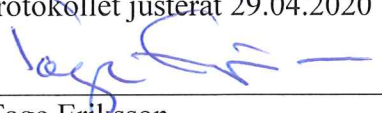
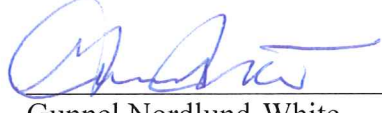
Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

24.4.2020

Nr

1/2020

Sammanträdestid	24 april 2020 kl. 14.00	
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Jomala	
Medlemskommun	Ledamöter: Margaret Lundberg - Jan-Anders Öström X Håkan Lundberg X Gunnel Nordlund-White X Egil Sundström X Peggy Eriksson - Christian Dreyer X, §1-7 Camilla Enberg - Patrik Eriksson X Annsofi Joelsson X, §1-9 Rosita Stenros - Britt Danielsson X Krister Johansson X	Suppleanter: Marja Tuomola Susann Fagerström Camilla Bergendahl Diana Lindström Stig A. Mattsson Tage Eriksson X Mia Hanström Siv Relander Andrea Sandberg Lil-Strandholm Karlsson Birgitta Saurén Petter Johansson Marja Elomaa-Andersson
Brändö		
Eckerö		
Finström		
Geta		
Hammarland		
Jomala		
Kumlinge		
Kökar		
Lemland		
Lumparland		
Sottunga		
Sund		
Vårdö		
Övriga närvarande	Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman Ekonom Marywonne Mäkilä Styrelseledamot Rolf Karlsson Styrelseledamot Susanne Nordberg Styrelseledamot Ulla-Britt Dahl	
Paragrafer		
Underskrifter	 Annsofi Joelsson, ordf §1-6  Håkan Lundberg, ordf §7-12	
	 Marywonne Mäkilä sekreterare	
Protokolljustering	Protokollet justerat 29.04.2020  Tage Eriksson  Gunnel Nordlund-White	
Protokollet framlagt till påseende	Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 29.04.2020	
Intyg	 Marywonne Mäkilä, ekonom	

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnas av den förbundsfullmäktigeledamot som längst innehaft ett förbundsfullmäktigeuppdrag i kommunalförbundet och denna leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för förbundsfullmäktig, förvaltningsstadgans 30 §.

BESLUT:

Annsofi Joelsson öppnade mötet.

§ 2

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förbundsstyrelsens ordförande utfärdar kallelse till förbundsfullmäktiges första sammanträde efter nyval, förvaltningsstadgans 31 §.

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets webbplats.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet § 8)

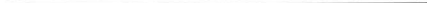
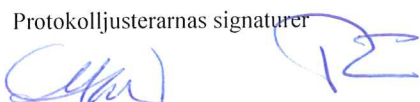
Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Här efter ska ordföranden konstatera, huruvida förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

Kommun	Platsandelar/ röstetal	Närvaro
Brändö	1	Nej
Eckerö	4	Ja
Finström	12	Ja
Geta	2	Ja
Hammarland	7	Ja
Jomala	25	Ja
Kumlinge	2	Ja
Kökar	1	Nej
Lemland	5	Ja
Lumparland	2	Ja
Sottunga	1	Nej
Sund	4	Ja
Vårdö	1	Ja
	67	64 närv. röster

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.



§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§.

BESLUT:

Tage Eriksson och Gunnel Nordlund-White utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras onsdag den 29 april klockan 9.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 5 CENTRALNÄMND FÖR PROPORTIONELLA VAL I FULLMÄKTIGE

För förrättande av proportionella val utser förbundsfullmäktige en centralnämnd för sin mandattid. Nämnden består av 3 (tre) medlemmar och en ersättare för varje medlem. Fullmäktige utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Som nämndens sekreterare fungerar förbundsfullmäktiges protokolljusterare, om inte förbundsfullmäktige beslutar något annat.

(Förvaltningsstadgans 53§.)

Diskussion:

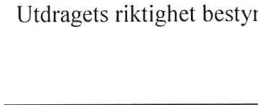
Ledamot Christian Dreyer föreslog att centralnämnden för proportionella val har följande sammansättning: Krister Johansson (ers. Egil Sundström), Patrik Eriksson (ers. Jan-Anders Öström) Gunnel Nordlund-White (ers. Britt Danielsson).

Förslaget vann understöd.

BESLUT:

Förbundsfullmäktiges centralnämnd för proportionella val har följande sammansättning under mandatperioden:

Ordinarie	Personlig ersättare
Krister Johansson, ordförande	Egil Sundström
Gunnel Nordlund-White, vice ordförande	Britt Danielsson
Patrik Eriksson	Jan-Anders Öström



§ 6 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR ÅR 2020

Förbundsfullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av ordförande och högst två viceordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder, kommunallagen § 40.

För förbundsfullmäktige väljs (1) vice ordförande. (Förvaltningsstadgan § 30)

Diskussion:

Mötet ajournerades i 10 minuter.

Förbundsfullmäktigeledamöterna beslöt enhälligt att ordförande samt vice ordförande väljs genom röstning, där varje kommun röstar två gånger och den som får flest röster väljs till ordförande och den som får näst flest röster väljs till vice ordförande.

Röstningsprotokoll:

Kommun	Antal röster	Förslag	Förslag
Eckerö	4	Håkan Lundberg	Jan-Anders Öström
Finström	12	Håkan Lundberg	Jan-Anders Öström
Geta	2	Håkan Lundberg	Annsofi Joelsson
Hammarland	7	Håkan Lundberg	Jan-Anders Öström
Jomala	25	Håkan Lundberg	Jan-Anders Öström
Kumlige	2	Håkan Lundberg	Avstår
Lemland	5	Håkan Lundberg	Jan-Anders Öström
Lumparland	2	Håkan Lundberg	Annsofi Joelsson
Sund	4	Håkan Lundberg	Avstår
Vårdö	1	Håkan Lundberg	Avstår

Håkan Lundberg, 64 röster

Jan-Anders Öström, 53 röster

Annsofi Joelsson, 4 röster

7 röster avstår

BESLUT:

Håkan Lundberg väljs till förbundsfullmäktiges ordförande och Jan-Anders Öström till viceordförande.

§ 7

VAL AV REVISORER FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2020–2023

För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje löpande räkenskapsperiod, väljer förbundsfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod tre (3) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. Som en av revisorerna kan ett revisionssamfund utses. Förbundsfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till vice ordförande.

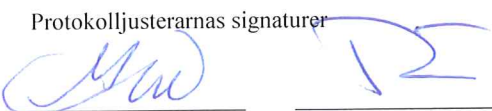
Revisorernas uppgift omfattas granskning av förvaltningen och ekonomin för de fyra räkenskapsår, som deras mandatperiod omfattar. Revisorernas uppdrag upphör då förbundsfullmäktige har fastställt bokslutet och beviljat samtliga redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för mandatperiodens sista räkenskapsår.

(Förvaltningsstadgan §§ 74, 76)

BESLUT:

Till revisorer för räkenskapsåren 2020-2023 väljs:

Ordinarie	Personlig ersättare
Robert Lindfors, ordförande	Fredrik Lindqvist
Linda Kuitunen	Christina Nukala-Pengel
En av BDO Audiator utsedd revisor	En av BDO Audiator utsedd ersättare



§ 8 VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2020-2021

Förbundsfullmäktige utser en styrelse som består av 5–7 ledamöter jämte personliga ersättare. Bland ledamöterna i styrelsen utser förbundsfullmäktige ordförande och viceordförande.

Ledamöterna och personliga ersättare i styrelsen utses enligt lag två år åt gången.

Diskussion:

Mötet ajournerades fem minuter, återupptogs kl 15.15.
Christian Dreyer, Kumlinge, lämnar mötet kl 15.10

Till förbundsstyrelsen 2020-2021 föreslås följande sammansättning. Gyrid Högman (ers. Tage Eriksson), Hedvig Stenroos (ers. Pamela Sjö Dahl), Dan Nylund (ers. Hanna Segerström), Rolf Karlsson (ers. Leif Karlsson), Tomas Snällström (ers. Marie Stenlund), Ulla-Britt Dahl (ers. Gunnel Nordlund-White), Susanne Nordberg (ers. Björn Rönnlöf)

Förslaget vann understöd.

Gyrid Högman förslås till förbundsstyrelsens ordförande och Rolf Karlsson förslås till viceordförande.

Förslaget vann understöd.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen har 2020-2021 följande sammansättning:

Ordinarie	Personlig ersättare
Gyrid Högman, ordförande	Tage Eriksson
Rolf Karlsson, viceordförande	Leif Karlsson
Hedvig Stenroos	Pamela Sjö Dahl
Dan Nylund	Hanna Segerström
Tomas Snällström	Marie Stenlund
Ulla-Britt Dahl	Gunnel Nordlund-White
Susanne Nordberg	Björn Rönnlöf

§ 9 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

FST § 26 / 31.3.2020

Under 2019 har Oasen haft en beläggning på 92,4% Budgeten har trots detta kunnat hållas totalt sett. Driftskostnaderna är 13% lägre än i budget 2019. Inom loppet av 2019 omstrukturerades vidare Oasens till vårdavdelningar med olika inriktningar. Omstruktureringen beslutades i samband med budgetbehandling 2018. Avdelningarna delades upp i demens-, sjuk- samt rehabiliteringvård. Omstruktureringen medförde bland annat att antalet demensplatser ökades och Pellas blev en renodlad sjukvårdsavdelning.

Bilaga: 1- FST § 26/2020 (Verksamhetsberättelse och bokslut 2019)

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen undertecknar bokslutet och överlämnar det till revisorer för granskning.

BESLUT:

Enligt förslag.

FFGE § 9/ 24.4.2020

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
2. Revisionsberättelse

BESLUT:

Förbundsfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019. Därefter antecknades revisorernas berättelse för kännedom. De redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 10 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR REPARATION AV TAK

FST § 27/ 31.3.2020

Konstateras att förbundsfullmäktige ursprungligen beslutat om ett investeringsanslag på 170 000 euro för reparation av tak under 2019. Entreprenören inledde arbetet under 2019, varpå arbetet slutfördes senare än förväntat. Av kommunikation med entreprenören har inget annat än att projektet avsetts slutföras inom december 2019 framkommit.

I enlighet med entreprenadshandlingar för det aktuella projektet framgår, att vid försening utgör förseningsboten 0,1% av det momsfria entreprenadspriset för varje arbetsdag, efter den avtalade tidpunkten för slutförandet, dock för högst 50 dagar. Vitesbeloppet för försenat arbete har beräknats till 4 660 € och bokförs som en finansiell intäkt.

Under pågående arbete har därutöver extra tilläggsarbete genomförts pga. förmulten virke i takstolar och råspont. Kostnaden för extra arbete uppgår till 3396,93€ och bokförs som en överskridning av investeringsprojektet.

Faktureringen har delats in i rater, där arbetet som genomförts under 2019 belastar projektet det aktuella året i enlighet med prestationsprincipen. Av det totala investeringsanslaget har 46 600 utbetalats under 2019. Sista raten återstår därmed för betalning under 2020.

Förbundsdirektörens förslag

Med hänvisning till redogörelsen ovan anholder förbundsstyrelsen inför förbundsfullmäktige om tilläggsanslag på 50.000 euro.

BESLUT

Enligt förslag

FFGE § 9/ 24.4.2020

BESLUT:

Förbundsfullmäktige beslutar att bevilja förbundsstyrelsen 50.000 euro tilläggsanslag för takrenovering i investeringsbudgeten.

§ 11 INFORMATION/DISKUSION

Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman delgav förbundsfullmäktiges ledamöter information om läget på Oasen med anledning av Covid-19.

BESLUT:

Förbundsfullmäktige tecknade informationen till sin kännedom.

§ 12 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 15.50.